

Jaarverslag raad van toezicht 2022

Vastgesteld door de raad van toezicht op 6 april 2023



Algemeen

De raad van toezicht bestond in 2022 uit zes leden. In januari heeft de raad van toezicht twee leden herbenoemd voor een periode van vier jaar. Het lid van de raad van toezicht mevrouw C. Rutgers is per 31 december 2022 afgetreden na de maximale termijn van acht jaar onderdeel te hebben uitgemaakt van de raad van toezicht.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige mix van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Alle leden hebben hun taak van onafhankelijk toezicht uitgevoerd zonder last of rug-spraak en zonder enig belang bij de stichting ASVZ of personen die daar werkzaam zijn.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de verhouding met de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. In december 2022 heeft de raad van toezicht goedkeuring gegeven aan een wijziging van de statuten. De werkwijze van de raad van toezicht is te vinden in het reglement raad van toezicht. In de toezichtvisie is opgenomen hoe de raad van toezicht naar toezicht kijkt, welke waarden belangrijke worden geacht en hoe het toezicht wordt vormgegeven en waaraan wordt getoetst. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is de Governancecode Zorg 2022.

Visie

De raad van toezicht is een ondersteunende en kritische partner van de raad van bestuur. De raad houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg, zoals die wordt geleverd door ASVZ, te behouden. Daarbij zijn zowel de leefwereld (kwalitatief) als de systeemwereld (kwantitatief) belangrijk. Dit vereist balanceren tussen toezicht op de leefwereld (levenskwaliteit, waarden, de bedoeling) en de systeemwereld (wetgeving, kwantitatieve normen en indicatoren). De systeemwereld moet daarbij ondersteunend zijn aan de leefwereld.

De middelen die de toezichthouder gebruikt zijn de *formele informatievoorziening* vanuit de organisatie en *het voeren van de dialoog*: verdiepende vragen en begrijpen vanuit de concrete ervaring van de geleverde zorg. Dit vraagt om een kwetsbare opstelling van bestuur en toezichthouders die alleen kan ontstaan in de ontmoeting met elkaar en alle betrokkenen bij de zorg. De raad van toezicht tracht via storytelling, werkbezoeken, informele ontmoetingen en een open opstelling naar stakeholders te ervaren hoe het daadwerkelijk gaat met de zorgverlening, cliënten en medewerkers van ASVZ.

De raad van toezicht geeft kwalitatief toezicht vorm door bijvoorbeeld het gesprek te voeren over dilemma's in de zorg, het laten presenteren van vaak voorkomende problematiek en de toegepaste oplossingsrichting (ondersteund door storytelling) en de inhoud van diverse projecten en thema's door de raad van bestuur en medewerkers van ASVZ. Dit vindt plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht en in de commissie kwaliteit & veiligheid van de raad van toezicht. Daarnaast worden klachten inhoudelijk besproken, locaties van ASVZ bezocht en zijn de leden van de raad van toezicht bij activiteiten betrokken via een 'activiteitenwaaier'. Voorts zijn er formele en informele contacten met de stakeholders (OR, CCR, identiteitscommissie en familie- en verwantenverenigingen).

Het informatieprotocol is uitgewerkt in een jaarplanning voor 2022/2023. De speerpunten uit het Jaarplan 2022 van ASVZ zijn daarnaast ter bespreking in de jaarplanning van de raad van toezicht opgenomen.

Specifieke doelen voor 2022 waren:

- Voortgang van de zeven strategische lijnen 2020-2025 en de doelstellingen van het jaarplan 2022.
- Nadere invulling geven aan (verdere) ontwikkeling van de formele informatievoorziening/-kwantitatieve indicatoren:
 - ✓ Kwaliteit en veiligheid (dashboard, ASVZ indicatoren, audits, HKZ- en NEN-normen, cliënttevredenheidsonderzoeken).
 - ✓ Personeel (formatiegegevens, ziekteverzuim, opleidingen, medewerkerstevredenheidsonderzoeken).
 - ✓ Financiën (financieel meerjarenbeleid, jaarrekening, tussentijdse cijfers, prognoses en liquiditeitsoverzichten).
- Besturing en management van ASVZ door en onder de Raad van Bestuur.
- Organisatie en kwaliteit van ondersteunende diensten.
- Werven nieuw lid raad van toezicht per 1 januari 2023 met kennis van innovatie en technologie, en eventueel competenties om de opvolgend voorzitter te zijn.

Middelen om de doelstelling van de raad van toezicht te ondersteunen:

- Regelmatig overleg met de raad van bestuur;
- In de commissies nadrukkelijk de klankbordfunctie voor de raad van bestuur aandacht geven en met elkaar spreken over de combinatie van de systeemwereld en waardengedreven toezicht.
- Informatievoorziening vanuit de raad van bestuur;
- Jaarlijks twee eigen vergaderingen beleggen (visiebijeenkomst) en een evaluatiebijeenkomst organiseren;
- Een voorbespreking en nabespreking van iedere vergadering van de raad van toezicht.
- Betrokkenheid bij de organisatie vanuit de raad van toezicht vergroten door aan activiteiten deel te nemen zoals opgenomen in de activiteitenwaaier.

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2022 gebaseerd op de WNT-2, klasse V. Daarbij is, zoals voorheen, gekozen voor een beloning in lijn met het advies van de NVTZ.

Bijeenkomsten

In 2022 heeft de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de raad van bestuur vergaderd. De voorzitters van beide raden bespraken in aanwezigheid van de bestuurssecretaris steeds vooraf de agenda. De bestuurssecretaris inventariseerde bij de leden van de raad van toezicht de agendapunten.

Er zijn in dit jaar diverse gasten uitgenodigd aan de hand van een onderwerp passend bij één van de strategische lijnen. Zo is de raad van toezicht tijdens de februari vergadering in gesprek gegaan met twee sectormanagers, Miranda van Someren en Annet Hanegraaf, over ouderinitiatieven. Tijdens de april vergadering heeft sectormanager Claudia Karels gesproken over samenwerking in het sociaal domein. Manager M&O John van Bergen heeft tijdens de september vergadering gesproken over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Sebastiaan ten Hove, strategisch innovatieadviseur, heeft tijdens

de november vergadering een terugblik gegeven op de innovatie dag d.d. 16 september 2022. En tot slot tijdens de december vergadering is door manager kwaliteit Rian Brekelmans een toelichting gegeven op de rapportage risicomanagement en procedure risicobeheersing. De raad van toezicht hecht grote waarde aan deze vorm van informatievoorziening.

Op 1 september en 9 december vond een eigen vergadering van de raad van toezicht plaats (zonder aanwezigheid van de raad van bestuur). Tijdens de vergadering van 9 december ook in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. Aan de orde kwamen onder meer de werving van een nieuw lid raad van toezicht per 1 januari 2023 (in aanwezigheid van mevrouw Van Aanholt van Boer & Croon), het signalement 2020-2021 van de NVTZ, het meelopen van een trainée NVTZ in 2023, de toezichtvisie, het jaarplan 2023, voorbereiding functioneringsgesprek raad van bestuur, de zelfevaluatie zonder externe begeleiding, verwachtingen bestuurssecretaris en de raad van toezicht over en weer en de reglementen NVTZ van de commissies van de raad van toezicht.

In het kader van waardengericht toezicht en contact met stakeholders heeft de raad van toezicht enkele ontmoetingen met OR en CCR gehad:

- Op 7 april 2022 vond het informeel overleg met de Ondernemingsraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur plaats.
- Op 5 september 2022 vond het jaarlijkse overleg plaats met de CCR.
- Op 7 november 2022 vond het driehoeksoverleg met de CCR de raad van toezicht en de raad van bestuur plaats.
- Op 19 december 2022 vond het driehoeksoverleg met de ondernemingsraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur plaats.

De individuele leden van de raad van toezicht kunnen deelnemen aan een verscheidenheid aan activiteiten die zijn opgenomen in de zogenaamde 'activiteitenwaaier'. Zo kan er bijvoorbeeld worden aangesloten bij een moreel beraad of kan een dagdeel worden meegedraaid met een activiteit op dagbestedingslocaties. Ook kan aan de activiteiten van United By Music worden deelgenomen, als gast of als vrijwilliger.

Er is op 9 december 2022 onder dankzegging feestelijk afscheid genomen van het lid van de raad van toezicht mevrouw C. Rutgers. Dit na twee termijnen van vier jaar als lid van de raad van toezicht ASVZ te hebben gefunctioneerd. Met een paardrijles op de Boldermanage van de Merwebolder, een lunch en een lezing verzorgd door de medewerkers van de manege en een fysiotherapeut, is aan het afscheid invulling gegeven.

Onderwerpen

In de reguliere vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Begroting 2022;
- Jaarplan 2023;
- ontwikkelingen met betrekking tot (de ontvlechting van) de Carante Groep;
- het transitieweekend I&A op 26 en 27 november 2022;
- werving en selectie van het nieuw lid raad van toezicht inclusief bijbehorende profielschets;
- samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- Governancecode Zorg;
- jaarrekening en accountantsverslag 2021;
- managementletter 2022;
- controleplan PwC;
- procuratiereglement;
- benoeming nieuw lid raad van toezicht.

Vastgesteld door de raad van toezicht zijn:

- Reglement raad van toezicht;
- Informatieprotocol 2022;
- Jaarverslag raad van toezicht 2021;
- jaarplanning raad van toezicht 2022;
- Bezoldiging leden raad van toezicht 2022
- Bezoldiging leden raad van bestuur 2022;
- Reglement financiële commissie raad van toezicht.

Goedgekeurd door de raad van toezicht zijn:

- Reglement raad van bestuur;
- Jaarrekening 2021;
- Bestuursverslag 2021;
- Treasury statuut en jaarplan ASVZ 2022;
- Begroting 2023;
- Jaarplan ASVZ 2023;

Verder heeft de raad van toezicht in december finale décharge verleend aan de mevrouw C. Rutgers van de raad van toezicht.

Commissies

De raad van toezicht kent drie commissies die bestaan uit leden van de raad. Iedere commissie heeft een voorzitter.

Financiële commissie

De leden van de financiële commissie zijn de heren R. de Koning (voorzitter) en A. Loogman. De commissie is in 2022 in totaal zes keer bijeen geweest: zes reguliere en één extra vergadering. De extra vergadering had als onderwerp: nadere onderbouwing financiële begroting voor 2023 en Rivium (vastgoedbesluit). Eén of beide leden van de raad van bestuur, manager bedrijfsvoering en de manager Finance & Control waren bij deze vergaderingen aanwezig. De verslagen van de commissie zijn steeds in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken.

Onderwerpen die in de reguliere vergaderingen aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

- Liquiditeitsprognose;
- Begroting 2023;
- Controleplan PwC;
- Opbouwplan ASVZ I&A
- Reglement financiële commissie
- Bewustwording fraudepreventie
- Ontvlechting Carante Groep / Migratieweekend / Head overleg
- Benoeming ad interim manager bedrijfsvoering
- KVGR
- Continuïteit accountant
- Directiebeoordeling informatiebeveiliging en privacy
- Productieverantwoording;
- Trimestercijfers;
- Liquiditeitsprognose;
- Projectenlijst business-case

- Treasury jaarplan 2022
- Jaarrekening*;
- Accountantsverslag*;
- managementletter 2022*;
- Bestuursverslag 2021*

* in aanwezigheid van de accountant

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De leden van de commissie Kwaliteit & Veiligheid zijn de heren A. den Exter (voorzitter) en P. de Boer en mevrouw C. Rutgers. Deze commissie is in 2022 drie keer bijeen geweest. Namens de raad van bestuur was mevrouw J. Kooiman bij de vergaderingen aanwezig. De verslagen van de commissie worden steeds in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn onder meer:

- Reglement commissie K&V;
- Jaarverslag cliëntenvertrouwenspersoon;
- Gedragscode;
- Toezichtvisie rvt 2022
- Meldingen aan de IGJ;
- Bezoeken van de IGJ aan locaties;
- Uitspraken klachtencommissie;
- HKZ en NEN7510 audits;
- Directiebeoordeling 2021-2022;
- Kwaliteitsrapport;
- LHBTI.

Remuneratiecommissie

De leden van de Remuneratiecommissie zijn de heer P. de Boer (voorzitter) en mevrouw J. Bekkers. De commissie is in 2022 één keer bijeen geweest. Met de leden van de raad van bestuur is gesproken over:

- de besturing van ASVZ in 2022 aan de hand van de waarden en de bedoeling van ASVZ en de relatie en het onderlinge samenspel van de leden van de raad van bestuur. Doorontwikkeling op visie en waarden. Waardengedreven werken voor 2023 samen met de managers verdiepen en verbreden en met inzet van de Triple-C werkplaats. Specifiek speelde in 2022 ook de beëindiging van de samenwerking/ontvlechting met Carante Groep .
- de persoonlijke situatie van de leden van de raad van bestuur en de onderlinge steun die zij bij elkaar ervaren.
- de samenwerking tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht;
- de beloning van de leden van de raad van bestuur in 2022 op basis van de WNT-2, klasse V.

In de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht heeft de commissie hierover verslag uitgebracht.

Opleidingen

De heer A. den Exter heeft in 2022 de volgende cursussen/opleidingen gevolgd:

- NTVZ regiobijeenkomst (toe)zicht in relatie tot de arbeidsmarktthematiek in zorg en welzijn Zuid-Holland op 6 december 2022.

- Bijeenkomst 'cybersecurity in de gezondheidszorg' met Wim Hafkamp, Z-CERT, op 7 december 2022.

De heer R. de Koning heeft in 2022 de volgende cursussen/opleidingen gevolgd:

- Seminar Anders van Bohn Stafleu van Loghum op 28 juni 2022;
- Comenius European Values, leiderschapsprogramma, module 3 t/m 7 van maart tot en november 2022.

De heer Loogman heeft in 2022 de volgende cursussen/opleidingen gevolgd:

- Digitale transformatie in de Boardroom, symposium op 12 april 2022.
- Duurzaamheid Samenwerking en Arbeidsmarkt op 28 september 2022.
- Presentatie en discussiebijeenkomst Digitale disruptie en Cybersecurity op 1 november 2022.
- Congres duurzaamheid in de zorg op 4 november 2022.
- Seminar over dynamiek in de boardroom en de invloed van macht, cultuur en gedrag op 13 december 2022.
- Intervisie high level toezicht in 2 sessies.

Mevrouw J. Bekkers heeft in 2022 de volgende cursussen/opleidingen gevolgd:

- High level toezicht bij Nationaal Register (2021-2022).

Mevrouw E. Wouters heeft in 2022 de volgende cursussen/opleidingen gevolgd:

- Engaging Prague op 10 februari 2022 (online).
- CT en Health congres (den Haag) op 9 mei 2022.
- Dementia lab conference (Eindhoven) op 30 juni 2022.
- Intelligent Health conference (Basel) op 7-8 september 2022.
- NTVZ Regiobijeenkomst Noord-Brabant: Arbeidsmarkt in de regio op 21 november 2022.
- Data driven Healthcare congres (Utrecht) op 25 november 2022
- Ethiek eHealth expertmeeting (Rotterdam) op 23 juni 2022.

De heer P. de Boer heeft in 2022 de volgende cursussen en opleidingen gevolgd:

- Het Nederlandse zorgstelsel 2022 Editie 2 op 7 september 2022;

Op de website asvz.nl is meer informatie over de raad van toezicht te vinden: samenstelling en gegevens van de leden, de toezichtvisie, het rooster van aftreden en het reglement.